



GRUPPO MEDIOLANUM
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
9 aprile 2019

APPROVATO IL BILANCIO 2018

UTILE NETTO CONSOLIDATO: Euro 255,7 milioni

DIVIDENDO: Euro 0,40 per azione

DIVIDENDO A SALDO: Euro 0,20 per azione

APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO

**APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
CONFERITO INCARICO PER REVISIONE LEGALE CONTI A PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2018 – portante un utile di Euro 297,3 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,20 distribuiti in acconto nel novembre 2018; l'importo a saldo di Euro 0,20, sarà pagabile a partire dal 25 aprile 2019 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 24 aprile 2019 (record date).

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 23 aprile 2019 (cedola n. 7).

L'utile netto consolidato è risultato essere Euro 255,7 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” e in quest'ambito:
 - ha confermato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 4, dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge l'adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
 - ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi la modalità ed i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvato l'istituzione di quattro nuovi piani di *performance share* e più precisamente:
 - “Piano Top Management 2019 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2019 – Altro Personale” destinati agli amministratori e ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”)

- e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
- “Piano Collaboratori 2019 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2019 –Altro Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della reta di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
- Conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2028, fatte salve le cause di cessazione anticipata, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come precisate nella Relazione del Collegio Sindacale;

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 9 aprile 2019

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
e-mail: investor.relations@mediolanum.it



PRESS RELEASE

THE MEDIOLANUM GROUP Ordinary Shareholders' Meeting April 9, 2019

2018 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED

CONSOLIDATED NET INCOME: 255.7 million euro

ANNUAL DIVIDEND: 40 eurocents per share

BALANCE DIVIDEND: 20 eurocents per share

**APPROVED REPORT ON THE COMPENSATION POLICIES THE GROUP
APPROVED COMPENSATION AND INCENTIVES PLAN CONNECTED TO FINANCIAL INSTRUMENTS
APPOINTED PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A AS AUDITOR**

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Separate Financial Statements as at December 31, 2018 – with a net profit of 297.3 million euro – and the payment of an annual dividend of 40 eurocents per share of which 20 eurocents were paid as an interim dividend in November 2018; the balance dividend of 20 eurocents will be paid April 25, 2019 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered at the end of the accounting day April 24, 2019 (record date). The shares will be traded *ex-dividend* on the relevant stock market as of April 23, 2019 (coupon n. 7).

The consolidated net income of the Group amounted to 255.7 million euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved the “Board of Directors' Report on Group Compensation Policies”, also pursuant to article 123-ter, par. 6 of the Consolidated Finance Act and for any other legal intent and purpose – and in this regard:
 - confirmed, pursuant to article 10, par. 4 (c) of the By Laws and any other legal intent and purpose, the adoption of the 2:1 ratio between the variable and fixed part of the individual compensation for “key personnel”;
 - approved, pursuant to article 10, par. 3 (c) of the By Laws and for any other legal intent and purpose, the criteria for the determination of the compensation to be granted in case of early termination of the employment relationship or of office, including the manner and the limits applicable to such compensation in terms of the yearly fixed compensation and the maximum amount resulting from their application, as illustrated in the Report of the Board of Directors;
- approved the establishment of four new performance share plans called, respectively:
 - “2019 Top Management Plan – Key Personnel”, “2019 Top Management Plan – Other Personnel” reserved for the directors and executives of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of the subsidiaries belonging to the Mediolanum Banking Group pursuant to article 23 of the Legislative Decree no. 385/1993 as amended (“TUB”), and/or of other subsidiaries of Banca Mediolanum, pursuant to article 2359, par.1 of the Italian Civil Code, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group.

- “Collaborators Plan 2019 - Key Personnel” and “Collaborators Plan 2019 - Other Personnel”, meaning members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and / or of the subsidiaries that fall within the Mediolanum Banking Group pursuant to art. 23 of the TUB, and / or of the subsidiaries of Banca Mediolanum SpA pursuant to art. 2359, paragraph 1, code Civ., even if not belonging to the Mediolanum Banking Group;
- Appointed PricewaterhouseCoopers SpA as auditor of the accounts for the years 2020 - 2028, except in the case of early termination, to carry out the activities according to the conditions specified by the offer from the aforementioned independent auditor in the Report of the Board of Statutory Auditors;

The Officer responsible for preparing the financial reports of Banca Mediolanum S.p.A., Mr. Angelo Lietti, has certified, pursuant to article 154-*bis*, par. 2, of the Consolidated Finance Act that the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and the books.

Basiglio – Milano 3, April 9, 2019

Contacts:

Media Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it